

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36

CONFIDENTIAL

Modelo SC 7-14
19 febrero 15
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

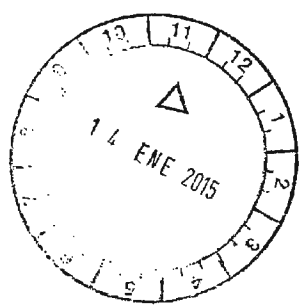
Para Mayor Información, responda los siguientes
Preguntas (Hacienda)
Negociado de Cuentas ☐
Negociado de Intervenciones ☐
Area del Tesoro ☐
Otro ☐

OK

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000017 Fecha de Origen (Agencia): 1/14/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000021	
2	15000022	
3	15000023	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		



Redacted
Luis K. Santiago Reyes, CPA
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente (787) 721-8787 x 2707 Teléfono (787) 729-1522 Fax

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000021	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	15		15000021	1/13/2015	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Aslg	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma Título 01/16/2015						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000557

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000022	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808			15000022	1/13/2015	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Aslg	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesoroero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rep. Aut.						Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma Título			
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono		Fecha Teléfono						Fecha Teléfono			

Reservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000558

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000023	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	8		15000023	1/13/2015	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título						
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha Teléfono					Fecha Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000559

CONFIDENTIAL

Modelo 507.14
19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000019 Fecha de Origen (Agencia): 2/11/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000025	
2	15000026	
3	15000027	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

2705
2708

2015 FEB 11 PM 2:30

Redactor

Luis K. Santiago Reyes, CPA

(787) 721-8787 x 2707

(787) 729-1522

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

Teléfono

Fax

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000027	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000027	3/11/15	\$ 4,069,839.53						
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$4,069,840	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$4,069,840	E6120	278	0660000		781	2014			2015 MAR 11 PM 2:15	
			\$ 4,069,839.53	Total o Subtotal	\$ 4,069,839.53										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título					
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000561

CONFIDENTIAL

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Negociado de Cuentas		<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones		<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro		<input type="checkbox"/>
Otro		<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000021 Fecha de Origen (Agencia): 3/17/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000028	
2	15000029	
3	15000030	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

2015 MAR 17 PM 3:09
SECRETARIA DE HACIENDA
NEGOCIADO DE INTERVENCIONES
SECCION DE INGRESOS

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA	(787) 721-8787 x 2707	(787) 729-1522
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente	Teléfono	Fax

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000028	3/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				2015 MAR 17 PM 3:09	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda [Redacted] Nombre y Firma Título				
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Sels años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000563

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original -- ACC

Copia -- Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento										
EV	066	15000029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000029	3/16/15	\$ 6,000,000.00										
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007														
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad				
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad				
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				2015 MAR 17 PM 3:09	DEPARTAMENTO DE HACIENDA			
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00														
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma Título 3/16/15		
Fecha					Teléfono					Fecha					Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000564

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pend.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000030	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000030	3/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	06600000		781	781	2014			2015-12-17 PM 3:10	DEPT. NC
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 3/16/15 Fecha						
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha 3/16/15 Teléfono					Título 4/09/2015 Fecha						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000565

CONFIDENTIAL

Modelo SC-71
19 febrero 13
Original -- Agencia
Copia -- Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Elaboración y Despacho de Documentos Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000024 Fecha de Origen (Agencia): 4/15/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066031	CIGARRILLOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

2015 APR 16 11:34
Draft

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA	(787) 721-8787 x 2707	(787) 729-1522
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente	Teléfono	Fax

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 1

OK valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066031	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066031	4/15/15	\$ 1,666,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de MARZO 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014					
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <i>Redacted</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesoroero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. <i>Redacted</i> César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 4/15/15						
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: <i>Redacted</i> Nombre y Firma Título 4/14/2015 Fecha Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000567

CONFIDENTIAL

19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Para Uso Interno (Diseño de Documentos Fiscales (Hacienda))

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000025 Fecha de Origen (Agencia): 4/29/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066032	MARBETES
2	15066033	MULTAS
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

2015 MAR 29 11:30:07

Revisado

Luis E. Santiago Reyes, MBA, CPA
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707
Teléfono

(787) 729-1522
Fax

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15068032	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15068032	4/28/15	\$ 4,883,611.87							
Comentarios:																
Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007																
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)											
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 4,883,611.87	Marbete (C 1276) marzo 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta Redacted 127-8 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 4,883,611.87	E6120	278	0660000		003	2014				005 1 2 29 1 2 7	
			\$ 4,883,611.87	Total o Subtotal	\$ 4,883,611.87											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, sub-tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. Redacted Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Anotado por: Redacted Redacted Nombre y Firma Título 4/29/15	
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000569

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

Pag. 1 de 1

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066033	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066033	4/28/15	\$ 481,171.80						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 481,171.80	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de marzo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 481,171.80	E6120	278	0660000		081	2014			25,829,377	
			\$ 481,171.80	Total o Subtotal	\$ 481,171.80										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra es autorizada y se hizo conforme a la reglamentación vigente.					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo					
[Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Compras					[Redacted] Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma Título 4/29/15					
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha 4/29/15 Teléfono					Fecha 4/29/15 Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000570

CONFIDENTIAL

19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Folios de Negocios / Negociado de Documentos Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000037 Fecha de Origen (Agencia): 5/18/15 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066034	CIGARRILLOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Reducción

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

(787) 721-8787 x 2707

(787) 729-1522

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

Teléfono

Fax

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-63 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc: Exhibit AO - Part 4 Page 6 of 7

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 1

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066034	5/18/15	\$ 1,666,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrito Nuevos ingresos para el mes de ABRIL 2015, de conformidad con Memo de la Secretaria de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta Redacted 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				2015-110-3-14	
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra adecuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago-Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repre. Aut.						
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha 5/18/15 Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por Redacted Redacted Nombre y Firma TÍTULO Fecha Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000572

Mod. SC 735
19

Pag. 1 de 2

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000034	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:						Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E8120	278	0660000		784	2015				2015 - 16 - 225	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] [Redacted] Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gangiaga Texido, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia de su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma TÍTULO 4/23/2015 Fecha					
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000573

Pag. 1 de 2

Modelo SC 735

19 febrero

PR.F. 3

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000035	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000035	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000			784	2015			2015 116 225	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] Cesar M. Gandiaga Textidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título 4/23/2015						
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000574

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	086	15066036	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066036	5/27/15	\$ 4,898,905.17								
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Aslg	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	086		\$ 4,898,905.17	Marbete (C 1276) abril 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-8 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 4,898,905.17	E6120	278	0660000		003	2014				2015 - 27 - 1 - 0		
			\$ 4,898,905.17	Total o Subtotal	\$ 4,898,905.17												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado ni firmado previamente por lo cual autorizo. César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rép. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma 5/27/2015 Título		
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000575

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Real 06/08/2013 15:28
Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

Número: 15000023 Fecha de Origen (Agencia): 4/15/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

2015 * 7 16 PM 3:25

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000031	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	860433808	D		15000031	4/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				2015	DEF
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707 Fecha					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador Fecha					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 4/15/15 Fecha						
										Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título 4/15/2015 Fecha						
Teléfono					Teléfono					Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000577

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000032	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000032	4/15/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221671415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				2015 016 3 25		
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707 Fecha				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador Fecha		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo. Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 4/15/15 Fecha										Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma Título 4/23/2015 Fecha	
Teléfono				Teléfono		Teléfono				Teléfono				Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000578

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000033	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000033	4/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707 Teléfono				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador Fecha Teléfono				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rep. Aut. 4/15/15 Fecha Teléfono				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título 4/15/15 Fecha Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000579

CONFIDENTIAL

19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

requisitos para el pago de impuestos
Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000038 Fecha de Origen (Agencia): 5/18/15 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000037	<div>2015 SM 2</div> <div>2015 MAY 18 PM 3:15</div>
2	15000038	
3	15000039	
4	15000040	
5	15000041	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	Redacted	

Redacted

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

CONFIDENTIAL

Modelo SC 6033

1 - JUL 98

Original - PRIFAS

Copia - Negociado

PRIFAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
AREA DE LA CONTABILIDAD CENTRAL DE GOBIERNO

A LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA

Negociador: CONTABILIDAD CENTRAL		Para uso exclusivo de PRIFAS	
División o Sección: Sección de Pago (ofic. 319)		Cambio efectuado por:	
Archivo:	Fecha de: 19/Mayo/2015ms2	FECHA	HORA
	Solicitud MM/DD/AA		
	<input type="checkbox"/> se añada <input type="checkbox"/> se elimine		
Saludos :			
Favor de Levantar el Control Para Retirar de la Cuenta Arriba Indicada a ser Usados por			
Para la Agencia para sus Fines de Lucro Corp. (AUT. CARR. Y TRANSP.)			
Para el Mes de Mayo del 2015-sm2 (Gasolina , Diesel y Marbetes)			
066-1500038 \$ 6,000,000.00 y 066 1500037 \$ 6,000,000.00			
JUSTIFICACION:			
Reembolso de Primas			
CORRESPONDIENTE A LA 1RA			
Quincena del Mes de Mayo del 2015-SM2			
Por la Cantidad Total de \$ 6,000,000.00 los dos Comprobantes.			
Redacted Marcelino Lebron Lebron NOMBRE DEL SOLICITANTE EN LETRA		Redacted	
Redacted FIRMA DEL SOLICITANTE		Angela Soto Toro FIRMA DEL DIRECTOR DEL NEGOCIADO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	
19/Mayo/2015ms2 FECHA		19/Mayo/2015ms2 FECHA	
		FIRMA DEL DIRECTOR DE PRIFAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO Redacted Jayson O. Padilla Morales FIRMA DEL SECRETARIO AUXILIAR DEL AREA DE LA CONTABILIDAD CENTRAL DE GOBIERNO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	
		19/Mayo/2015ms2 FECHA	

CONSERVACION: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero

HTA_STAY0000581

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplior	Número del Suplior	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000037	5/18/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados, y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis X. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] Cesar M. Gandiaja Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título						
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000582

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☒ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000038	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000038	5/18/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. [Redacted] Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rep. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobada por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título Fecha							
Fecha				Teléfono		Fecha				Teléfono		Fecha				Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000583

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplior	Número del Suplior	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000039	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000039	5/18/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiagá Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.								
Fecha [Redacted]				Fecha [Redacted]				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título [Redacted]								
Teléfono				Teléfono				Teléfono								

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000584

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

Pag. 1 de 2

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000040	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000040	5/18/15	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015				2015 Y 18 - 3-15	DE	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados y que se hizo conforme a la reglamentación. <div> Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador </div>					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. <div> Nombre y Firma Oficial Certificador </div>					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado. <div> Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. </div>						Para uso del Departamento de Hacienda <div> Redacted Nombre y Firma </div>	
Fecha 729-1518 Teléfono					Fecha Teléfono					Fecha Teléfono							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000585

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 2 de 2

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000041	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000041	5/18/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						
Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Nombre y Firma Oficial Certificador					César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						
729-1518 Teléfono					5/18/15 Fecha					5/18/15 Fecha						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000586

CONFIDENTIAL

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

19 febrero 13

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000040 Fecha de Origen (Agencia): 6/10/15 Número de SC: 735
(YYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066037	MULTAS DE PEAJE ELECT. (MAYO 2015)
2	15000042	REMANENTE DE GASOLINA (MAYO 2015)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	Redacted	

Redacted
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA (787) 721-8787 x 2707 (787) 729-1522
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente Teléfono Fax

Modelo SC 735

19 febrero 2015

PRIFA

Original - ACC

Copia - Agencia

*Ente de
Apro. de*

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO			
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha
EV	066	15066037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066037	6/16/15
								Importe Total del Documento
								\$ 185,806.70

Comentarios: Dirección: Centro Gubernamental Minillas
Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007

OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 185,806.70	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de mayo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 185,806.70	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 185,806.70	Total o Subtotal	\$ 185,806.70										Reservado del Departamento de Hacienda	

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.

Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.

Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo

Para uso del Departamento de Hacienda
Aprobado por: [Redacted]
Nombre y Firma
Título
6/17/15
AST

Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero
Nombre y Firma Delegado Comprador

Nombre y Firma Oficial Certificador

César M. Gandiaga Texidor, CPA
Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.

Fecha 721-8787x2707 Teléfono Fecha Teléfono Fecha Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000588

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 1 de 1

PRIFA

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15068037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15068037	6/10/15	\$ 185,966.70						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Aslg	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 185,966.70	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de mayo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 185,966.70	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 185,966.70	Total o Subtotal	\$ 185,966.70										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					
Fecha Teléfono					Fecha Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Nombre y Firma Título Fecha Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000589

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☒ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

Redacted 15000047

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000042	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000047	6/10/15	\$ 3,890,180.06							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		3,890,180.06	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$3,890,180	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 3,890,180.06	Total o Subtotal	\$ 3,890,180.06											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Redacted Nombre y Firma Título Fecha						
Fecha Teléfono					Fecha Teléfono					Fecha Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000590

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066038	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066038	6/16/15	\$ 1,666,000.00						
Comentarios:						Dirección:									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Aslg	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarillo Nuevos ingresos para el mes de MAYO 2015, de conformidad con Memo de la Secretaria de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesoroero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha 6/16/15 Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Redacted Redacted Nombre y Firma Título 6/16/2015 Fecha Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000591

Modelo ST-714
19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Part 103 de Resoluci3n de Documentos Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000041 Fecha de Origen (Agencia): 6/22/15 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066039	MARBETES (MAYO 2015)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Redactado

2015 JUN 23 AM 10:19

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS SECCION OS

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

(787) 721-8787 x 2707

(787) 729-1522

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

Teléfono

Fax

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copla - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000042	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000042	6/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesoroero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707 Fecha					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador Fecha					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Redacted Nombre y Firma César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut. Redacted Título Fecha						
Teléfono					Teléfono					Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000594

660 48 9982 - (Julio 14/15) -
 Abril 20/15 - 7,713.00 - (124) Assume

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Handwritten: EIRDA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO						CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000043	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000043	6/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra aprobada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <i>Redacted</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. <i>Redacted</i> Cesar M. Gandiaga Tobar, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.											
Fecha 721-8787x2707 Teléfono			Fecha 6/16/15 Teléfono		Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: <i>Redacted</i> Nombre y Firma Título 6/18/2015 Fecha Teléfono											

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000595

Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

Agencia

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

<p>Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.</p> <p>Redacted</p> <p>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador</p> <p>721-8787x2707</p>		<p>Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.</p> <p>Redacted</p> <p>Nombre y Firma Oficial Certificador</p>		<p>Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo</p> <p>Redacted</p> <p>César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.</p> <p>6/16/15</p>		<p>Para uso del Departamento de Hacienda</p> <p>Redacted</p> <p>Redacted</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Título</p> <p>7/15/2015</p>	
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 1 de 2

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000045	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000045	6/16/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						
[Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					[Redacted] Nombre y Firma Oficial Certificador					[Redacted] Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						
Fecha 729-1518 Teléfono					Fecha Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título 6/18/2015 Fecha Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000597

Pag. 2 de 2

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - AGC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000046	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000046	6/16/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA		Linea			Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rente Aut. [Redacted]						
Fecha 729-1518 Teléfono					Fecha Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título 6/16/2015 Fecha Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000598

19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000022 Fecha de Origen (Agencia): 3/24/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066028	MULTAS
2	15066029	CIGARRILLOS
3	15066030	MARBETES
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

2015 MAR 24 PM 3:06

DEPARTAMENTO DE REVENUES
SECRETARÍA DE REVENUES

falta 1

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707
Teléfono

(787) 729-1522
Fax

Modelo SC 735

19 febrero 2015

PRIFAS

Original - ACC

Copla - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK Valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066028	3/24/15	\$ 1,425,033.96						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,425,033.96	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 1,425,033.96	Total o Subtotal	\$ 1,425,033.96										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma César M. Gandía Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 3/23/15 Fecha					
Fecha			721-8787x2707 Teléfono		Fecha			721-8787x2707 Teléfono		Fecha			721-8787x2707 Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000600

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000045	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000045	6/16/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título	
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000597

HTA_STAY0000598

CONFIDENTIAL

19 febrero 13
Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Negociado de Cuentas		<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones		<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro		<input type="checkbox"/>
Otro		<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000022 Fecha de Origen (Agencia): 3/24/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066028	MULTAS
2	15066029	CIGARRILLOS
3	15066030	MARBETES
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

2015 MAR 24 PM 3:06

DEPARTAMENTO DE REVENUES
SECCION DE RECIBOS

falta 1

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA	(787) 721-8787 x 2707	(787) 729-1522
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente	Teléfono	Fax

Modelo SC 735

19 febrero 2015

PRIFAS

Original - ACC

Copla - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK Valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066028	3/24/15	\$ 1,425,033.96						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,425,033.96	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 1,425,033.96	Total o Subtotal	\$ 1,425,033.96										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma César M. Gandía Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 3/23/15 Fecha					
Fecha			721-8787x2707 Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000600

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

Pag. 1 de 1

OK Valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066029	3/24/15	\$ 1,666,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarillo Nuevos ingresos para el mes de febrero 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta Redacted 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014					
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo				Para uso del Departamento de Hacienda				
Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador				Redacted Cesar M. Gandiaga Jexidor, C/A Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Redacted Nombre y Firma				
721-9787x2707				3/23/15				3/24/2015				Título				
Fecha				Teléfono				Fecha				Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000601

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO						CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15066030	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066030	3/24/15	\$ 6,737,973.23								
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$ 6,737,973.23	Marbete (C 1276) febrero, 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 6,737,973.23	E6120	278	0660000		003	2014				2015-02-08 PM 3:21		
			\$ 6,737,973.23	Total o Subtotal	\$ 6,737,973.23												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios Indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707 Fecha Teléfono			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: <u>Redacted</u> <u>Redacted</u> Nombre y Firma 4/6/2015 Título Fecha Teléfono								

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000602

Model SC 714

19 February 13

Original -Agency

Copy - Mail Treas.

Copy-Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut..

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau

Interventions Bureau

Treasury Area

Other

OK

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000017

Original Date (Agency): 1/14/2015

Number of SC: 735

(YYYY AAA 123456)

(MM DD YYYY)

(SC)

Nº	Document Number	Comments
1	15000021	-
2	15000022	
3	15000023	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

[signature]

(787) 721-8787 x 2707

(787) 729-1522

Luis K. Santiago Reyes, CPA

Name and Authorized Signature Transmitting Agency

Telephone

Fax

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

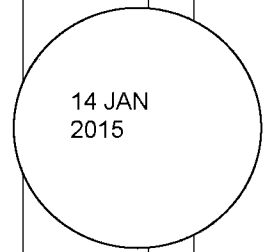
Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number	Date	Total Amount of the Document									
EV	066	15000021	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	*			15000021	1/13/15	\$ 6,000,000.00									
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION				Distribution Line (Account Number)															
LN	Agenc	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	Property		
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of January 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 15000021 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014							
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date Telephone					For the use of the Treasury Department Approved by: Name and Signature Title 01/16/15 Date Telephone				



Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000557

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

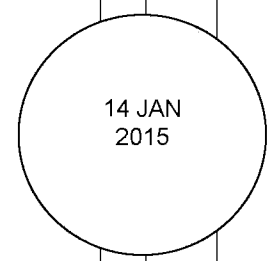
Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document				
EV	066	15000022	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT	660433808	*			15000022		1/13/15		\$ 6,000,000.00				
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of January 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 1 Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014				
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date Telephone</p>						
<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: 4</p> <p>Name and Signature</p> <p>Title</p> <p>01/16/15 Date Telephone</p>																



Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000558

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document					
EV	066	15000023	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	4			15000023		1/13/15	\$ 6 000 000.00					
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of January 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 15000023 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date Telephone</p>					For the use of the Treasury Department	
															Approved by: _____ [signature]	
															Name and Signature _____ Title	
															Date _____ Telephone	

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000559

Model SC 714

19 February 13

19 February 13

Original -Agency

Copy - Mail Treas.

Copy-Area

PRIFAS



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau

Interventions Bureau

Treasury Area

Other

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number:

15000019

(YYYY AAA 123456)

Original Date (Agency):

2/11/2015

(MM DD YYYY)

Number of SC:

735

(SC)

No.	Document Number	Comments
1	15000025	
2	15000026	
3	15000027	
4		
5		2705
6		2708
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Treasury Department

Interventions Bureau

Payment Section

2015 Feb 11 PM 2:30

Luis K. Santiago Reyes, CPA

(787) 721-8787 x 2707

{787} 729-1522

Name and Authorized Signature Transmitting Agency

Telephone

Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000560

Page 3 of 3

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE														
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document							
EV	066	15000027	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000027		3/11/15		\$ 4,069,839.53							
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007														
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 4,069,840	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of February 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 1-8874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 4,069,840	E6120	278	0660000		781	2014								
			\$ 4,069,839.53	Total or Subtotal	\$ 4,069,839.53														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u></p> <p>Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/11/15 Date Telephone</p>						<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: _____ [signature] Name and Signature Title [illegible]/12/15 Date Telephone</p>			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000561

[Escriba aquí]
ENGLISH TRANSLATION

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document							
EV	066	15000028	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000028		3/16/15		\$ 6,000,000.00							
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 15000028 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reves, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date Telephone 721-8787x2707</p>			<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date Telephone</p>			<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/16/15 Date Telephone</p>			<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: _____ [signature]</p> <p>_____ Name and Signature</p> <p>_____ Title</p> <p>[illegible]/18/15 Date Telephone</p>										

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAR 17 PM 3:09

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000563

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document							
EV	066	15000029	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000029		3/16/15		\$ 6,000,000.00							
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agenc	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	06600000		781	2014								
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# (retracted) 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date Telephone 721-8787x2707</p>			<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date Telephone</p>			<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/16/15 Date Telephone</p>			<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: _____ [signature]</p> <p>Name and Signature</p> <p>Title</p> <p>[illegible]/18/15</p> <p>Date Telephone</p>										

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAR 17 PM 3:09

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000564

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Pend.

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000030	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000030	3/16/15	\$ 6,000,000.00										
Comments:						Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007													
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account And be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#15874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
					\$ 6,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date _____ Telephone _____			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/16/15 Date _____ Telephone _____			For the use of the Treasury Department Approved by: _____ [signature] ----- Name and Signature Title 4/09/2015 Date _____ Telephone _____										

[stamp]
 TREASURY DEPARTMENT
 INTERVENTIONS BUREAU
 PAYMENT SECTION
 2015 MAR 17 PM 3:10

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000565

Model SC 714

19 February 13

Copy – Mail Treas.
Copy-Area

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

PRIFAS

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000024 Original Date(Agency): 4/15/2015 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC_____)

No.	Document Number	Comments
1	15066031	CIGARETTES
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Treasury Department
Interventions Bureau
Payment Section

2015 Apr 16 PM 3:24

DRAFT

<u>Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA</u> Name and Authorized Signature Transmitting	<u>(787) 721-8787 x 2707</u> Telephone	<u>(787) 729-1522</u> Fax
---	---	------------------------------

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000566

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

OK Valid

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066031	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15066031		4/15/15	\$ 1,666,000.00								
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of MARCH 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. Redacted 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority <i>Draft</i>	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 APR 16 PM 3:24				
			\$ 1,666,000.00	Total or Subtotal	\$ 1,666,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date 721-8787x2707 Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/16/15 Date Telephone									
For the use of the Treasury Department																			
Approved by:																			
_____ Name and Signature																			
_____ Title																			
4/16/15 Date Telephone																			

[Stamp]

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000567

Model SC 714

19 February 13

Original -Agency
Copy - Mail Treas.
Copy -Area

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of
Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau ☐
Interventions Bureau ☐
Treasury Area ☐
Other ☐

PRIFAS

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000025
(YYYY AAA 123456)

Original Date (Agency): 4/29/2015
(MM DO YYYY)

Number of SC: 735
(SC)

No.	Document Number	Comments
1	15066032	LICENCES
2	15066033	FINES
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Treasury Department
Interventions Bureau
Payment Section

2015 Apr 29 PM 3:07

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Name and Authorized Signature Transmitting

(787) 721-8787 x 2707

Telephone

(787) 729-1522

Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000568

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document				
EV	066	15066032	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15066032		4/28/15	\$ 4,883,611.87				
Comments:					Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 4,883,611.87	License (C 1276) March 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 127-6 for the repayment of current obligations of the Authority.	\$ 4,883,611.87	E6120	278	0660000		003	2014				
			\$ 4,883,611.87	Total or Subtotal	\$ 4,883,611.87										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date _____ Telephone _____					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/29/15 Date _____ Telephone _____					
For the use of the Treasury Department															
Approved by:															
..... Name and Signature															
Title															
4/29/15															
Date Telephone															

[Stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAR 29 PM 3:07

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000569

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Ag	Doc	Doc	Name	Sup	CD	Contract	Invoice	Date	Total Amount of the Document									
EV	066	15066033	1	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15066033	4/28/15	\$ 481,171.80									
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Ag	Doc	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit			
01	066			\$ 481,171.80	Electronic Toll Fines For the month of March 2015	\$ 481,171.80	E6120	278	0660000		081	2014				TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAR 29 PM 3:07			
				\$ 481,171.80															
					Total or Subtotal	\$ 481,171.80													
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize					For the use of the Treasury Department				
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					Name and Signature Official Certifier Date Telephone					<u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. Date Telephone					Approved by: Name and Signature Title Date Telephone				

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000570

Model SC 714

19 febrero 13 •

Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copy - Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut. .
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of
Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau ☐
Interventions Bureau ☐
Treasury Area ☐
Other ☐

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000037
(YYYY AAA 123456)

Original Date(Agency): 5/18/15
(MM DD YYYY)

Number of SC: 735
(SC)

No.	Document Number	Comments
1	15066034	CIGARETTES
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

2015 May 18 PM 3:14

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA	(787)721-8787x2707	(787)729-1522
Name and Authorized Signature Transmitting Agency	Telephone	Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000571

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number			Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066034	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A				15066034	5/18/15	\$ 1,666,000.00								
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of APRIL 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000			779	2014				TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:14			
			\$ 1,666,000.00	Total or Subtotal	\$ 1,666,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date 721-8787x2707 Telephone				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date _____ Telephone _____				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/8/15 Date _____ Telephone _____								For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title _____ Date _____ Telephone _____			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000572

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 2

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Ag	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document				
EV	066	15000034	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15000034		4/15/15		\$ 5,000,000.00				
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Ag	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 5,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015					
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.												
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date Telephone</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date Telephone</p>						
For the use of the Treasury Department																
Approved by:																
..... Name and Signature																
Title																
4/23/15																
Date Telephone																

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 APR 16 PM 3:25

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000573

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 2

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document				
EV	066	15000035	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15000035		4/15/15		\$ 5,000,000.00				
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 5,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015					
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.												
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date Telephone						
For the use of the Treasury Department																
Approved by:																
..... Name and Signature																
Title																
4/23/15																
Date Telephone																

[Stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 APR 16 PM 3:25

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000574

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number		Name of Supplier		Supplier Number		CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document				
EV	066	15066036		HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.		660433808		A			15066036		5/27/15		\$ 4,898,905.17				
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION				Line				Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation		Amount		Description		Amount		Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 4,898,905.17		License (C 1276) April 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 660433808-427-6 for the repayment of current obligations of the Authority.		\$ 4,898,905.17		E6120	278	0660000		003	2014				
						Draft													
				\$ 4,898,905.17		Total or Subtotal		\$ 4,898,905.17											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707						I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone						For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title 5/27/15 Date _____ Telephone							

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000575

Model SC 714

19 February 13

Original -Agency

Copy - Mail Treas.

Copy-Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut..

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of
Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau

☐

Interventions Bureau

☐

Treasury Area

☐

Other

☐

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number:

15000023

(YYYY AAA 123456)

Original Date(Agency):

4/15/2015

(MM DD YYYY)

Number of SC:

735

(SC _____)

Nº.	Document number	Comments
1	15000031	GASOLINE
2	15000032	GASOLINE
3	15000033	GASOLINE
4	15000034	PETROLEUM
5	15000035	PETROLEUM
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

2015 APR 16 PM 3:25

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA	(787)721-8787X 2707	(787)729-1522
Name and Authorized Signature Transmitting Agency	Telephone	FAX

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000576

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID		NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE														
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000031	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000031	4/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comments:						Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date Telephone										
For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title 4/23/2015 Date Telephone																

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 APR 16 PM 3:25

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000577

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000032	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000032	4/15/15	\$ 6,000,000.00										
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)							Property						
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
			\$ 6,000,000.00	HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000.00														
				Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date Telephone													
For the use of the Treasury Department																			
Approved by:																			
..... Name and Signature																			
Title																			
4/23/2015																			
Date Telephone																			

[Stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 APR 16 PM 3:25

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000578

Model SC 735
19 February 13

Page 3 of 3

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000033	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000033	4/15/15	\$ 6,000,000.00										
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 APR 16 PM 3:25				
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date Telephone</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date Telephone</p>									
<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by:</p> <p>_____ Name and Signature</p> <p>_____ Title</p> <p>May 12/2015 Date Telephone</p>																			

[stamp]

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000579

Model SC 714
19 February 13
Original -Agency
Copy - Mail Treas.
Copy -Area
PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000038 Original Date (Agency): 5/18/15 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC_____)

No.	Document Number	Comments
1	15000037	<div>2015 [illeg.]</div> <div> TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15 </div>
2	15000038	
3	15000039	
4	15000040	
5	15000041	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
(787) 721-8787 x2707
(787) 729-1522

Name and Authorized Signature Transmitting Agency
Telephone
Fax

Model SC 6033

1-JUL 98

Original - PRIFAS

Copy - Bureau

PRIFAS

GOVERNMENT OF PUERTO RICO
TREASURY DEPARTMENT
GOVERNMENT CENTRAL ACCOUNTING AREA

TO THE SYSTEM FILES

Bureau CENTRAL ACCOUNTING		For the exclusive use of PRIFAS	
Division or Section =		Change made by:	
Payment Section (off. 319)			
File:	Request: 19/May/2015ms2		
		DATE	TIME
Date MM/DD/YY D to be added D to be deleted			
To whom it may concern:			
Please lift control to withdraw from the abovementioned account to be used by			
The Agency for their corporate profit purposes (HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.)			
For the month of May 2015-sm2 (Gasoline, Diesel, and Licences)			
066-15000038 \$ 6,000,000.00 and 066 15000037 \$ 6,000,000.00			
CAUSE:			
Premium Refund			
CORRESPONDING TO THE 1ST			
Half of the month of May 2015-SM2			
For the total amount of \$ 6,000,000.00 for the two vouchers.			
Redacted			
Marcelino Labron Lebron			
NAME OF APPLICANT IN BLOCK LETTERS		SIGNATURE OF PRIFAS DIRECTOR OR AUTHORIZED REPRESENTATIVE	
Redacted		Jayson O. Padilla Morafes	
SIGNATURE OF APPLICANT		SIGNATURE OF ASSISTANT SECRETARY OF THE GOVERNMENT CENTRAL ACCOUNTING AREA OR AUTHORIZED REPRESENTATIVE	
19/May/2015ms2		19/May/2015ms2	
DATE		DATE	

PRESERVATION: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000581

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document				
EV	066	15000037	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000037		5/18/15	\$ 6,000,000.00				
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Asig	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.											
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date Telephone					
For the use of the Treasury Department															
Approved by:															
..... Name and Signature															
Title															
May 19/2015															
Date Telephone															

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAY 18 PM 3:15

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000582

Model SC 735
19 February 13

Page 2 of 3

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000038	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000038	5/18/15	\$ 6,000,000.00										
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal			\$ 6,000,000.00												
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date Telephone									
For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title May 19/2015 Date Telephone																			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000583

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

Page 3 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000039	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000039	5/18/15	\$ 6,000,000.00										
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Asig	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date Telephone</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date Telephone</p>									
For the use of the Treasury Department																			
Approved by:																			
..... Name and Signature																			
Title																			
6/09/2015																			
Date Telephone																			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000584

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 2



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

M4190187

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000040	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15000040		5/18/15	\$ 5,000,000.00						
Comments:					Address:												
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 5,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of MAY 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015						
			\$ 5,000,000.00														
					Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date _____ Telephone _____					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date _____ Telephone _____						For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title May 18/15 Date _____ Telephone _____	

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000585

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



Page 2 of 2

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000041	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15000041		5/18/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 5,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of MAY 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015								
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date: 721-8787x2707 Telephone:</p>																			
<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date: Telephone:</p>																			
<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.</p> <p>Date: 5/18/15 Telephone:</p>																			
<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by:</p> <p>_____ Name and Signature</p> <p>_____ Title</p> <p>May 18/15 Date Telephone:</p>																			

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000586

Model SC 714
19 February 13
Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copy - Area
PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000040 Original Date(Agency): 6/10/15 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DO YYYY) (SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066037	ELECTRONIC TOLL FINES (MAY 2015)
2	15000042	EXCESS GASOLINE (MAY 2015)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Name and Authorized Signature Transmitting Agency		Fax (787) 729-1522
		Telephone

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000587

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document				
EV	066	15066037	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15066037		6/10/15	\$ 185,966.70				
Comments:					Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agenc	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 185,966.70	Electronic Toll Fines For the month of May 2015	\$ 185,966.70	E6120	278	0660000		081	2014				
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	185,806.70										
			\$ 185,966.70	Total or Subtotal	\$ 185,966.70										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/11/15 Date Telephone					
					For the use of the Treasury Department Approved by: Name and Signature Title Date Telephone										

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000589

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 2 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

6/22/2015
[initials] 15000047

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000047	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000047	6/10/15	\$ 3,890,180.06						
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		3,890,180.06	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 3,890,180.06	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 3,890,180.06	HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#Redacted19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 3,890,180.06										
			Total or Subtotal		\$ 3,890,180.06										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/11/15 Date Telephone					
For the use of the Treasury Department															
Approved by:															
..... Name and Signature															
Title															
Date Telephone															

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000590

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

OK

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document			
EV	066	15066038	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15066038		6/16/15		\$ 1,666,000.00			
Comments:					Address:										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02	\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of MAY 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. [redacted] 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				
			\$ 1,666,000.00	Total or Subtotal	\$ 1,666,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date _____ Telephone _____					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date _____ Telephone _____					
For the use of the Treasury Department															
Approved by _____															
Name and Signature _____															
Title _____															
6/16/2015 _____															
Date _____ Telephone _____															

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000591

Model SC 714
19 February 13

COMMONWEALTH OF PUERTORICO

Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copy - Area

Highways and Transportation Aut.

Agency

PRIFAS

For the Use of Receipt and Dispatch of
Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau ☐

Interventions Bureau ☐

Treasury Area ☐

Other ☐

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number:

15000041

(YYYY AAA 123456)

Original Date (Agency):

6/22/15

(MM DD YYYY)

Number of SC:

735

(SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066039	LICENSES (MAY 2015)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 JUN 23 AM 11:19

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA Name and Authorized Signature Transmitting Agency	(787) 721-8787 x 2707 Telephone	(787) 729-1522 Fax
---	------------------------------------	-----------------------

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000592

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066039	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15066039		6/22/15	\$ 2,131,468.22								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 2,131,468.22	Licence (C 1276) May 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. Redacted 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority.	\$ 2,131,468.22	E6120	278	0660000		003	2014								
			\$ 2,131,468.22	Total or Subtotal	\$ 2,131,468.22														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date _____ Telephone 721-8787x2707</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date _____ Telephone _____</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.</p> <p>6/22/15 Date _____ Telephone _____</p> </div> </div>																			
For the use of the Treasury Department																			
Approved by:																			
Name and Signature																			
Title																			
7/02/2015 Date _____																			
Telephone _____																			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000593

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 3

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

Error

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000042	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000042		6/16/15	\$ 6,000,000.00								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agenc	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date Telephone					For the use of the Treasury Department				
										Approved by:									
										Name and Signature									
										Title									
										6/18/2015									
										Date					Telephone				

Abril 27/15 - 7,713.00 (124) Assumes
660 48 9982 - Julio 16/15

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000594

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

Page 2 of 3

Error

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000043	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000043		6/16/15	\$ 6,000,000.00								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02	\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014							
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date Telephone										For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title 6/18/2015 Date _____ Telephone			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000595

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 3 of 3



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000044	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000044		6/16/15	\$ 6,000,000.00								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02	\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014								
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # Redacted 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date Telephone						For the use of the Treasury Department			
										Approved by: _____ Name and Signature _____ Title 7/15/2015 Date Telephone									

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000596

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 2

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document							
EV	066	15000045	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15000045		6/16/15		\$ 5,000,000.00							
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agenc	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of JUNE 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	06600000		784	2015								
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> <p>[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02</p> </div>			<p>HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.</p>																
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00														
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707</p>				<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone</p>				<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date Telephone</p>				<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: _____ Name and Signature _____ Title 6/18/2015 Date _____ Telephone</p>							

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000597

Model SC 735
19 February 13

Page 2 of 2

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000046	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15000046		6/16/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of JUNE 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015								
		<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> [stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:03 </div>		HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date _____ Telephone _____			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <div style="text-align: center;"> [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> </div> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. Date _____ Telephone _____			For the use of the Treasury Department Approved by: _____ Name and Signature _____ Title 6/18/2015 Date _____ Telephone _____										

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000598

Model SC 714

19 February 13

Original - Agency

Copy - Mail Treas.

Copy - Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of
Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau ☐

Interventions Bureau ☐

Treasury Area ☐

Other ☐

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number:

15000022
(YYYY AAA 123456)

Original Date(Agency):

3/24/2015
(MM DD YYYY)

Number of SC:

735
(SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066028	FINES
2	15066029	CIGARETTES
3	15066030	LICENSES
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		<i>1 is missing</i>
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

2015 MAR 24 PM 3:06

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Name and Authorized Signature Transmitting Agency

(787) 721-8787 x 2707

Telephone

(787) 729-1522

Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000599

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 1 of 1

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

OK Valid

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066028	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808				15066028		3/24/15	\$ 1,425,033.96								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)										Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 24 PM 3:06	\$ 1,425,033.96	Electronic Toll Fines For the month of February 2015	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014								
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.															
			\$ 1,425,033.96	Total or Subtotal	\$ 1,425,033.96														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier Date Telephone			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/23/15 Date Telephone			For the use of the Treasury Department Approved by: Name and Signature Title 3/24/2015 Date Telephone										

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000600

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

Page 1 of 1

OK Valid

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15066029	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15066029	3/24/15	\$ 1,666,000.00										
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agenc	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of February 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014								
			\$ 1,666,000.00	Total or Subtotal	\$ 1,666,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone 721-8787x2707					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/23/15 Date Telephone									
For the use of the Treasury Department																			
Approved by:																			
_____ Name and Signature																			
_____ Title																			
3/24/2015 Date																			
_____ Telephone																			

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000601

ENGLISH TRANSLATION

Page 046

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066030	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15066030		3/24/15	\$ 6,737,973.23								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,737,973.23	Licence (C 1276) February 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority.	\$ 6,737,973.23	E6120	278	0660000		003	2014				TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 APR - 8 PM 3:21				
			\$ 6,737,973.23	Total or Subtotal	\$ 6,737,973.23														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. Date Telephone									
For the use of the Treasury Department																			
Approved by:																			
Name and Signature																			
Title																			
4/6/2015																			
Date Telephone																			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000602



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for **English and Spanish** languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000556" (pdf file)

No. of Pages: 47

Sincerely,

María R. Arias

04/03/2020

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

Date



Verify at www.atanet.org/verify